

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2024-025

## 浙江涛涛车业股份有限公司

### 关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司日常经营的情况下，拟使用不超过人民币100,000.00万元或等额外币（含本数）自有资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：

#### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

##### 1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营的情况下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

##### 2、投资额度

公司拟使用不超过人民币100,000.00万元或等额外币（含本数）闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用。

##### 3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行审慎评估，拟购买安全性高、风险较低的理财产品。

##### 4、投资期限

该决议自董事会审议通过后12个月内有效。

##### 5、实施方式

为提高实施效率，董事会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部具体实施，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

##### 6、信息披露

公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。

## 二、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

### 2、风险控制措施

(1) 公司董事会审议通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

(2) 公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益或损失；

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 三、对公司的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、风险较低的理财产品，不影响公司日常资金正常周转所需和主营业务的正常开展。通过进行适度低风险的理财投资，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

## 四、履行的审议程序

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响主营业务正常经营的情况下使用不超过人民币100,000.00万元或等额外币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由财务部负责具体实施。

## 五、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2024年4月19日